

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17481620

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7691-1980

RUC 201

1390069509001

202

DAN QUIMICA CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 70,512

Caja, bancos

311 24,490.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 45,433.75

Inversiones corrientes

312 30,800

Exportaciones netas

903 563,327.75

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

906 132,264.89

No relacionados / Locales

315 11,726.9

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 12,000

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 3,468.56

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999 811,538.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 449.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,862.89

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 32,017.49

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

992 0

Inventario de productos en proceso

326 15,786.28

Inventario de suministros y materiales

327 37,085.62

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 70,373.23

Mercaderías en tránsito

329 374

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 2,310.24

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 255,946.2

el sujeto pasivo



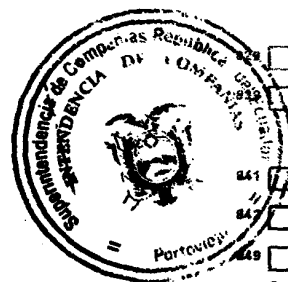
COSTOS

702

17 ABR. 2009

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	740,000.88	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	6,952.72	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,448,359.07	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,994.7	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,975,267.78	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	590,480	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,820,519.59	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	1,991,217.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1,980,003.71	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,214.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,057.45	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,057.45	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,088,737.52	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	4,184.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,894,904.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,268.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,351.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,403.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	9,145	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	26,281.9	788	4,499.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,234.91
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,501.15	792	54,326.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	675,782.55		
Provisiones	428	59,981.09	TOTAL GASTOS	798	236,716.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,973,638.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	912,509.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	100,970.73		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	499	0	PERDIDA	830	100,970.73		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	1,973,638.28					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	850	5,956.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,752.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,930.03			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	100,970.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,706.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,089.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,088,737.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,809.11

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1301983936

RUC CONTADOR

199 1302269004001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

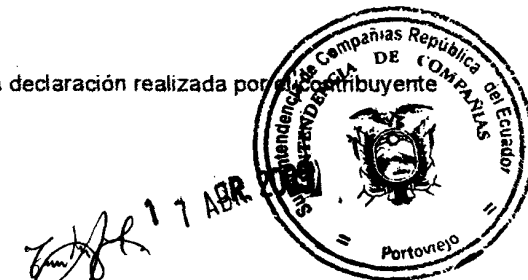
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263103329

Fecha Recaudación: 15/04/2009

[Firma]
 GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390069509001
990263103329
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DAN QUIMICA CA
2008
15/04/2009
03:43:11 PM
28/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNO

RUC: 1390069509001

RAZON SOCIAL: DAN QUIMICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301983936
199	RUC CONTADOR -----	1302269004001
201	RUC -----	1390069509001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAN QUIMICA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	7691-1980
311	Caja, bancos -----	24,490.76
312	Inversiones corrientes -----	30,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,726.90
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	12,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,469.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	449.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,862.89
325	Inventario de materia prima -----	32,017.49
326	Inventario de productos en proceso -----	15,786.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	37,085.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	70,373.23
329	Mercaderías en tránsito -----	374.00
332	Otros activos corrientes -----	2,310.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,946.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	740,000.88
343	Muebles y enseres -----	6,952.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,448,359.07
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,994.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,975,267.78
349	Terrenos -----	590,480.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,820,519.59
377	Otros activos diferidos -----	1,991,217.99
378	Amortización acumulada -----	1,980,003.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,214.28
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,057.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,057.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,088,737.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,184.30
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,894,904.17
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	6,403.72
422	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados del exterior / Corrie	9,145.00
428	Provisiones -----	59,001.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,028,628.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,028,628.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	220,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,934.00
519	Pérdida del ejercicio -----	976.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,099,099.00



17 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

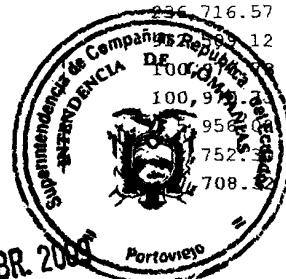
RUC: 1390069509001

RAZON SOCIAL: DAN QUIMICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,088,737.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,512.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	45,433.75
603	Exportaciones netas -----	563,327.75
606	Otras rentas gravadas -----	132,264.89
699	TOTAL INGRESOS -----	811,538.39
706	Inventario inicial de materia prima -----	41,890.28
707	Compras netas locales de materia prima -----	8,746.10
708	Importaciones de materia prima -----	590,437.71
709	Inventario final de materia prima -----	32,017.49
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,561.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	15,786.28
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,885.24
713	Inventario final de productos terminados -----	70,373.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,578.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,703.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,828.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,887.57
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,910.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,624.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,539.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	360.64
729	Costo - Combustibles -----	24,049.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	25,778.83
736	Gasto - Transporte -----	3,695.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	56,647.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,691.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,148.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,249.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,266.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,351.88
787	Costo - Servicios públicos -----	26,291.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,499.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,234.91
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,501.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	54,326.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	675,792.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	236,716.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	912,509.12
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	100,979.37
839	PÉRDIDA -----	95,826.88
851	Anticipo pagado -----	752,683.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	708.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390068508001

RAZON SOCIAL: DAN QUIMICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

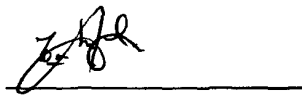
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	11,809.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301983936



Firma Contador (a)

C.I. 1302269004001



17 ABR. 2008